

2026年济南市市中区人民政府  
魏家庄街道办事处部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

魏家庄街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，主要职能是：

(1) 党政综合办公室。主要负责综合协调党政日常工作；承担街道文电、会务、机要保密、档案、信息化建设、党务政务信息公开、后勤保障等工作；负责12345市民服务热线转办事项的办理工作；负责街道财务管理、国有资产管理等工作；督促检查有关工作的落实。

(2) 党建工作办公室(挂新时代文明实践所牌子)。主要负责宣传和执行党的路线方针政策，负责社区基层党组织和党员队伍建设管理、党代表联络服务等工作；负责街道组织人事、机构编制、离退休干部等工作；联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；负责宣传、统一战线、精神文明建设、意识形态和文明实践、民族宗教工作；承担公共文化、文物保护、旅游等有关工作；综合协调工青妇等群团工作。

(3) 平安法治和信访办公室。主要负责统筹推进基层平安建设法治建设，维护国家政治安全，维护社会稳定和风险防范、反邪教等工作；协调辖区内政法机关派出(驻)所、庭(队、室)和群防群治组织相关工作；协调落实基层法治建设体制机制相关任务，推进基层社会治理体系和治理能力法治化建设；负责辖区内信访事项的综合研判和统筹办理；负责社会工作方面的工作，承担党建引领基层治理和基层政权建设、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等方面工作；负责指导辖区“两企三新”党建工作；负责社会组织培育指导工作；负责提升志愿者服务队伍和社会工作者队伍专业化水平。

(4) 经济发展服务办公室。主要负责贯彻执行营商环境等方面的方针政策和法律法规，优化和提升辖区营商环境，承担辖区企业服务等相关工作；负责统计、审计相关工作；负责居民委员会财务监管等方面工作；负责经济发展、科技、工信等相关服务工作，培育扶持各类专业合作经济组织。

(5) 民生事务和便民服务中心(挂退役军人服务站牌子)。主要负责教育体育、卫生健康、社会保障、养老医疗、民生保障、就业失业等工作;负责劳动争议纠纷和劳动保障突发事件的处理工作;承担残疾人等特殊对象服务相关工作;负责便民服务大厅集中管理的行政审批、公共服务等事项的服务与协调工作;负责便民服务窗口日常管理及社区便民服务中心业务指导;负责协助街道整合调配各类服务资源为辖区居民提供便民利民服务;负责为辖区各类党组织开展活动提供场地支持;承担街道职责任务清单等各类清单管理工作;负责退役军人服务、拥军优属等相关工作。

(6) 综合治理和应急管理服务中心。主要负责辖区社会治安综合治理体系建设;负责街道网格管理工作,承担网格划定、网格力量建设管理、网格绩效考评等工作;负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行、监控、数据统计和案件分析等工作;负责协调推进上级网格化服务管理信息平台派遣分流案件的处置解决、反馈等工作;负责统筹辖区社会治理资源协调促进基层多元矛盾纠纷化解工作;承担基层社会治理和基层平安创建提供数字化支撑和信息化保障工作;负责应急管理组织协调及实施相关工作,负责贯彻落实上级安全生产工作部署,组织开展和配合做好安全生产综合监督管理、安全生产监督检查和重点行业领域专项整治等相关工作;负责落实消防安全措施等相关工作。

(7) 综合行政执法和城市建设服务中心。主要负责组织协调辖区内市、区直部门派驻机构开展综合行政执法工作;负责执法队伍日常管理和考核等相关工作;负责对辖区城市管理等工作的综合协调;负责人居环境改善工作,负责环境卫生管理、生活污水和垃圾处理、环卫一体化等方面工作;负责大气污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作,配合上级生态环境部门派驻的监管执法机构做好相关工作;负责辖区园林绿化、湿地保护等自然资源

管理相关工作；负责棚户区和危房改造等方面工作；承担辖区内道路交通安全监管工作，协助做好道路交通、水务、市政等方面工作；做好物业管理工作，组织、指导本辖区业主大会成立和业主委员会换届，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调解处理物业管理纠纷等；配合做好饮水安全、低收入群体住房安全保障、征地拆迁、历史文化名城名镇名村保护和监督管理等相关工作。

(8) 区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处部门预算包括：办事处机关预算。

济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处部门预算只包括办事处机关本级预算，无其他二级预算单位：

### 1. 济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,927.45	一、一般公共服务支出	1,229.72
一般公共预算收入	1,927.45	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	472.04
五、其他收入		八、卫生健康支出	108.51
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	117.18
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,927.45	本年支出合计	1,927.45
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,927.45	支出总计	1,927.45

## 收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,927.45	1,927.45	1,927.45									
201			一般公共服务支出	1,229.72	1,229.72	1,229.72									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,229.72	1,229.72	1,229.72									
		01	行政运行	366.63	366.63	366.63									
		02	一般行政管理事务	119.06	119.06	119.06									
		50	事业运行	744.03	744.03	744.03									
208			社会保障和就业支出	472.04	472.04	472.04									
	05		行政事业单位养老支出	465.38	465.38	465.38									
		01	行政单位离退休	259.94	259.94	259.94									
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	136.96	136.96	136.96									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	68.48	68.48	68.48									
	99		其他社会保障和就业支出	6.66	6.66	6.66									
		99	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66	6.66									
210			卫生健康支出	108.51	108.51	108.51									
	11		行政事业单位医疗	108.51	108.51	108.51									
		01	行政单位医疗	25.85	25.85	25.85									



## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,927.45	1,808.39	119.06	
201			一般公共服务支出	1,229.72	1,110.66	119.06	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,229.72	1,110.66	119.06	
		01	行政运行	366.63	366.63		
		02	一般行政管理事务	119.06		119.06	
		50	事业运行	744.03	744.03		
208			社会保障和就业支出	472.04	472.04		
	05		行政事业单位养老支出	465.38	465.38		
		01	行政单位离退休	259.94	259.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.96	136.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.48	68.48		
	99		其他社会保障和就业支出	6.66	6.66		
		99	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66		
210			卫生健康支出	108.51	108.51		
	11		行政事业单位医疗	108.51	108.51		
		01	行政单位医疗	25.85	25.85		
		02	事业单位医疗	82.66	82.66		
221			住房保障支出	117.18	117.18		
	02		住房改革支出	117.18	117.18		
		01	住房公积金	117.18	117.18		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,927.45	一、一般公共服务支出	1,229.72	1,229.72		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	472.04	472.04		
		八、卫生健康支出	108.51	108.51		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	117.18	117.18		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,927.45	本 年 支 出 合 计	1,927.45	1,927.45		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,927.45	支 出 总 计	1,927.45	1,927.45		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,927.45	1,808.39	1,691.98	116.41	119.06
201			一般公共服务支出	1,229.72	1,110.66	995.14	115.52	119.06
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,229.72	1,110.66	995.14	115.52	119.06
		01	行政运行	366.63	366.63	251.11	115.52	
		02	一般行政管理事务	119.06				119.06
		50	事业运行	744.03	744.03	744.03		
208			社会保障和就业支出	472.04	472.04	471.15	0.89	
	05		行政事业单位养老支出	465.38	465.38	464.49	0.89	
		01	行政单位离退休	259.94	259.94	259.05	0.89	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.96	136.96	136.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.48	68.48	68.48		
	99		其他社会保障和就业支出	6.66	6.66	6.66		
		99	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66	6.66		
210			卫生健康支出	108.51	108.51	108.51		
	11		行政事业单位医疗	108.51	108.51	108.51		
		01	行政单位医疗	25.85	25.85	25.85		
		02	事业单位医疗	82.66	82.66	82.66		
221			住房保障支出	117.18	117.18	117.18		
	02		住房改革支出	117.18	117.18	117.18		
		01	住房公积金	117.18	117.18	117.18		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,808.39	1,691.98	116.41
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,432.34	1,432.34	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	347.93	347.93	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	349.06	349.06	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	279.61	279.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	136.96	136.96	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	68.48	68.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.10	70.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.41	38.41	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.66	6.66	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	117.18	117.18	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17.95	17.95	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	116.41		116.41
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.52		12.52
302	05	水费	502	01	办公经费	4.08		4.08
302	06	电费	502	01	办公经费	4.08		4.08
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.48		7.48
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.36		1.36
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.20		19.20



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.76		1.76		1.76		1.76		1.76		1.76	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,808.39	1,808.39	1,808.39						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,432.34	1,432.34	1,432.34						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	347.93	347.93	347.93						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	349.06	349.06	349.06						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	279.61	279.61	279.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	136.96	136.96	136.96						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	68.48	68.48	68.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.10	70.10	70.10						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.41	38.41	38.41						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.66	6.66	6.66						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	117.18	117.18	117.18						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17.95	17.95	17.95						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	116.41	116.41	116.41						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.52	12.52	12.52						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.08	4.08	4.08						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.08	4.08	4.08						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.48	7.48	7.48						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.36	1.36	1.36						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.20	19.20	19.20						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		119.06	119.06	119.06						
编外聘用人员	其他运转类	54.65	54.65	54.65						
运转保障资金	其他运转类	26.77	26.77	26.77						
福利补差资金	其他运转类	19.64	19.64	19.64						
其他运转资金	其他运转类	18.00	18.00	18.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	23.78	23.78	23.78					
201			一般公共服务支出	23.78	23.78	23.78					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	23.78	23.78	23.78					
		01	行政运行	2.82	2.82	2.82					
		02	一般行政管理事务	20.96	20.96	20.96					

## 第三部分

### 2026年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算1,927.45万元，其中：一般公共预算收入1,927.45万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,927.45万元，其中：基本支出1,808.39万元，项目支出119.06万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,927.45万元，比上年减少290.61万元，其中：

1. 收入预算减少290.61万元，其中一般公共预算收入减少290.61万元。

2. 支出预算减少290.61万元，其中基本支出增加75.19万元，项目支出减少365.8万元。

3. 收支预算减少的主要原因，街道业务工作经费、高龄补贴等部分项目因政策变化、统筹调整、压减非刚性支出等因素减少预算。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.76万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.76万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.76万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）

运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年本部门机关运行经费安排116.41万元，与上年基本持平。

#### **四、委托业务费情况**

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算减少16万元，下降100%。主要原因，本年度按照预算编制要求调整经济科目。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算23.78万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算23.78万元。

#### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **七、预算绩效管理情况说明**

##### **（一）总体工作情况**

济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及一级预算项目4个，预算资金119.06万元，其中财政拨款119.06万元。拟对运转保障资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金26.77万元，其中财政拨款26.77万元。根据以前年度绩效评价结果，优化预算绩效项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		编外聘用人员		
主管部门及代码		417_济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	54.65	
		其中:财政拨款	54.65	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过编外聘用人员项目,对办事处1人发放劳务费用,16人拨付委托业务费用,拨付原下属企业2名职工社保缴费。实现聘用人员上岗合格率达100%,聘用员工工资发放及时率达100%,进一步提高办事处工作效率和服务水平,聘用人员满意度达90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本(万元)	≤54.65万元
			劳务费用成本(万元)	≤18.53万元
			委托业务费用成本(万元)	≤31.92万元
			原下属企业职工社保缴费成本(万元)	≤4.2万元
			劳务人员工资保险成本(万元)	≤1.806万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务人员数量(人)	=1人
			委托业务人员数量(人)	=16人
			原下属企业职工数量(人)	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员上岗合格率(%)	=100%
			聘用员工工资发放符合率(%)	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用员工工资发放及时率(%)	=100%
			项目完成时间	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	街道服务水平	提高
			聘用人员正常运转保障率(%)	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	聘用人员管理机制健全性	健全

政策和项目预算绩效目标表  
(2026年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	聘用人员满意度 (%)	≥90%
			辖区居民满意度 (%)	≥90%

**政策和项目预算绩效目标表**  
**(2026年度)**

项目名称		运转保障资金		
主管部门及代码		417_济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26.77	
		其中:财政拨款	26.77	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过运转保障资金项目,为办事处提供稳定的日常办公秩序和良好的工作环境,为工作人员等提供工作日午餐饮食保障,保障换届选举。经费使用合格率100%,资金支付及时率不少于90%,辖区群众满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本(万元)	≤26.77万元
			物业保安经费成本(万元)	≤8.96万元
			物业食堂经费成本(万元)	≤12万元
			补充电费成本(万元)	≤3.81万元
			换届经费成本(万元)	≤2万元
			四个社区换届成本(万元)	≤0.5万元/社区
绩效指标	产出指标	数量指标	社区数量(个)	=4个
			物业保安项目数量(个)	=1个
			物业食堂项目数量(个)	=1个
			食堂保障办事处在编人员数量(人)	≥68人
绩效指标	产出指标	质量指标	电费使用合格率(%)	=100%
			物业资金使用符合率(%)	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业资金支付及时率(%)	≥90%
			电费缴纳及时率(%)	≥90%
			项目完成时间	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障办事处运转	正常
			食堂、保安供应保障率	=100%

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	街道保障机制	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办事处人员满意度 (%)	≥95%
			辖区群众满意度 (%)	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		福利补差资金		
主管部门及代码		417_济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19.64	
		其中:财政拨款	19.64	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过福利补差资金项目,为街道在编68人、离退休职工65人提供年节福利等费用支出,发放合格率达到100%,发放符合率达到100%,发放及时率达到100%,职工福利保障率达到100%,职工和离退休人员满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本(万元)	≤19.64万元
			职工两节福利资金成本(万元)	≤4.64万元
			离退休两节福利资金成本(万元)	≤15万元
			两节福利人均成本(万元)	≤0.23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障在编职工人数(人)	=68人
			保障离退休职工数量(人)	=65人
绩效指标	产出指标	质量指标	福利资金发放合格率(%)	=100%
			福利资金发放符合率(%)	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	福利资金发放及时率(%)	=100%
			项目完成时间	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工福利保障率	=100%
			离退休人员幸福感	增强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	办事处人员管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办事处在编人员满意度(%)	≥95%
			离退休人员满意度(%)	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		其他运转资金		
主管部门及代码		417_济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府魏家庄街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过其他运转资金项目,为辖区四个社区内的房屋出租收入按政策比例缴纳税费,每年缴税不少于四次,缴纳税费符合率为100%,缴纳税费及时率为100%,税费缴纳机制持续性增强,纳税人满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本(万元)	≤18万元
			缴纳税费成本(万元)	≤18万元
			城镇土地使用税标准(元)	=16元/平方米/年
绩效指标	产出指标	数量指标	下辖社区数量(个)	=4个
			缴纳税费次数(次)	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	缴纳税费符合率(%)	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	缴纳税费及时率(%)	=100%
			项目完成时间	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障办事处正常运转率(%)	=100%
			利税贡献率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	税费缴纳机制持续性	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人满意度(%)	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。